

D YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN
27 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

D Yatırım Bankası A.Ş.'nin ("**Banka**") 2023 hesap yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 27.03.2024 tarihinde saat 11:00'da Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul adresindeki D Yatırım Bankası A.Ş. genel müdürlük binası 32. kat toplantı salonunda, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095381624 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun EKŞİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, toplantı günü, toplantı gündemi ve vekaletname örneği içerir şekilde toplantı gününden 15 gün önce Banka'nın internet sitesinde yayınlanmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden sonra, Bankanın toplam 200.000.000-TL sermayesine karşılık gelen 200.000.000 adet payın tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Hulusi HOROZOĞLU'nun toplantıda hazır bulunduğunun ve böylece gerek Kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, olağan genel kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi çerçevesinde herhangi bir itiraz olmaksızın, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Hulusi Horozoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemi ile yapılacağına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildikten sonra Toplantı Başkanı tarafından genel kurul gündemi okundu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Katılanların hiçbirinin gündeme ve gündem maddelerinin görüşme sırasının itirazının olmadığına görülmesi ile aşağıdaki hususlar gündeme uygun olarak müzakare edilmiş ve karara bağlanmıştır.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Hulusi HOROZOĞLU'nun seçilmesine, tutanak yazmanı olarak Ayşe TÜRKER ÇINAR'ın seçilmesine ve oy toplama memuru olarak Melis AZMAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmiştir. Toplantı Başkanı Sayın Hulusi HOROZOĞLU, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini ve 1 adet yönetim kurulu üyesinin (Sayın Hulusi HOROZOĞLU) ve denetçinin (Sayın Ramazan Doğanay ÖVES) toplantıda hazır bulunduğunu tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı.

2. Bankanın 2023 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayınlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan yıllık faaliyet raporu toplantıdan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan, yıllık faaliyet raporu ve Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmadan müzakerelerine geçildi. Bankanın 2023 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak hazırlanan yıllık faaliyet raporu ve 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı.

3. Bankanın 2023 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin denetçi raporu toplantıdan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan, denetçi raporu okunmadan müzakeresine geçildi. 2023 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin denetçi raporu oy birliği ile onaylandı.

4. Bankanın 2023 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları (bilanço ile kâr/zarar hesapları) toplantıdan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, finansal tabloların ana başlıkları okunarak müzakeresine geçildi. 2023 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5. Başkan, 2023 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı işlem, hesap ve faaliyetleri için ibrasını ayrı ayrı oylamaya sundu. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmadığı görüldü. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin tümü 2023 yılı işlem, hesap ve faaliyetleri için katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6.Yönetim kurulunun 25.03.2024 tarihli kararıyla 2023 hesap yılına ilişkin kâr payı dağıtılmayarak, net kârın olağanüstü yedekler hesabında sınıflandırılması yönündeki teklifinin kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

7.Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin sonu olan 29.03.2025 tarihine kadar görev yapmaya devam etmelerine ve Yönetim Kurulu Üyelerinden, Sn. Ahmet Vural AKIŞIK' a aylık net 125.000 TL, Sn. Mehmet Sırrı ERKAN' a aylık net 125.000 TL, Sn. Şinasettin ATALAN' a aylık net 10.000-TL ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu'nun 25.03.2024 tarihli kararıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince 2024 hesap yılı için 1 (bir) yıl süreyle Banka'nın hesap, faaliyet ve işlemlerini denetlemek ve bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 304099 sicil numarası ve 291001097600016 MERSİS numarası ile kayıtlı, İstanbul- Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 2910010976 vergi numarası ile kayıtlı, merkezi Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslak No1 Plaza Maslak 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi ("Denetim Kuruluşu") olarak seçilmesine, Denetim Kuruluşunun 1 (bir) yıl süre ile bağımsız denetim faaliyetini yürütmesine ve seçilen Denetim Kuruluşu ile sözleşme imzalanması ve Denetim Kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlere ilişkin olarak Banka yönetim kuruluna yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim kurulu üyelerine Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ile öngörülen iş ve işlemleri yapma izni verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

10. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32 ile mükerrer 298. maddeleri ve bu maddeleri kapsamında ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında, olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarılan 25.250.194,73 TL özel yedek tutarının, 30/12/2023 tarih ve 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 20/2/2024 tarih ve VUK-165/2024-3/Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-15 no'lu sirküleri çerçevesinde yeniden olağanüstü yedeklere aktarılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

11. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin 10'uncu fıkrası kapsamında geliştirilecek faizsiz bankacılık finansman ürünlerinin hizmete sunulması ile tabi olunacak Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ'in (Tebliğ) 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen danışma komitesi tesis etme yükümlülüğünün, İslami Finans Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.'den (İSFA) hizmet alınması suretiyle yerine getirilmesine, Tebliğin 4'üncü maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında danışma komitesi üyeliklerinin Orhan TAŞTEKİL, Doç. Dr. Salih KUMAŞ ve Dr. Mustafa DERECİ tarafından yerine getirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

12. Başkaca dilek, öneri ve gündemde madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığı'nca toplantıya son verilmiştir.

İşbu tutanak bilgisayar ortamında yazılmış olup; çıktısı 4 nüsha olmak üzere alınmıştır. Söz konusu tutanak okunmuş olup; imza altına (4 nüsha olmak üzere) alınmıştır. 27/03/2024

Toplantı Başkanı
Hulusi Horozoğlu

Bakanlık Temsilcisi
Dursun Ekşi

Tutanak Yazmanı
Ayşe Türker Çınar

Oy Toplama Memuru
Melis Azman

**D YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN 27 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN ÜNVANI	T.C./ V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZA
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3060050924	T.C.	Burhaniye Mah.Kısıklı Cad.No: 65 Üsküdar İstanbul	1.181.998.180,00	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Melis AZMAN		
DHI INVESTMENT B.V.	2950522759	HOLLANDA	Eerste Wateringplantsoen 8,1017SK Amsterdam Hollanda	18.000.000,00	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Ayşe TÜRKER ÇINAR		
MİLTAT TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.	6210041058	T.C.	Burhaniye Mah.Kısıklı Cad.No: 65 Üsküdar İstanbul	1.070,00	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Melis AZMAN		
DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.	3060039137	T.C.	Burhaniye Mah.Kısıklı Cad.No: 65 Üsküdar İstanbul	500,00	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Melis AZMAN		
DEĞER MERKEZİ HİZMETLER VE YÖNETİM DANIŞMANLIK A.Ş.	2720465100	T.C.	Burhaniye Mah.Kısıklı Cad.No: 65 Üsküdar İstanbul	150,00	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Melis AZMAN		
D GAYRİMENKUL YATIRIMLARI VE TİCARET A.Ş.	6470250532	T.C.	Kuştepe Mah.Mecidiyeköy Yolu Cad.No:12/439 Trump Towers Kule 2 Kat:6	100,00	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Melis AZMAN		

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK DURUMU VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN İTİBARİ DEĞERİ

: 200.000.000 TL

: 200.000.000 TL (%100)

: 200.000.000 TL (%100)

YÖNETİM KURULU ÜYESİ GENEL MÜDÜR

HULUSİ HOROZOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI

HULUSİ HOROZOĞLU

TUTANAK YAZMANI

AYŞE TÜRKER ÇINAR

OY TOPLAMA MEMURU

MELİS AZMAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

BAĞIMSIZ DENETÇİ

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Mali Müşavirlik A.Ş.